

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



中國恒泰
CHINA APEX

China Apex Group Limited
中國恒泰集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2011)

澄清公告
股東週年大會適用之經修訂代表委任表格

茲提述中國恒泰集團有限公司(「本公司」)謹訂於2022年6月29日(星期三)舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)適用之代表委任表格，與日期為2022年5月30日之股東週年大會通告一併寄發(「原代表委任表格」)。

本公司謹此澄清原代表委任表格所載第2、3及4項普通決議案中的無意文書錯誤：

原版本	正確版本
2. 重選退任董事邱傳智先生為執行董事。	2. 重選退任董事葉兆麟先生為執行董事。
3. 重選退任董事葉兆麟先生為執行董事。	3. 重選退任董事吳卓軒先生為執行董事。
4. T重選退任董事吳卓軒先生為執行董事。	4. 重選退任董事邱傳智先生為執行董事。

股東週年大會適用之經修訂代表委任表格(「經修訂代表委任表格」)之印刷版本將於2022年6月6日或前後寄發予本公司股東(「股東」)。經修訂代表委任表格亦已於2022年6月1日上載至香港聯合交易所有限公司網站(www.hkexnews.hk)。除上文所披露者外，原代表委任表格、股東週年大會通告及本公司日期為2022年5月30日的通函所載的所有其他資料均維持不變。

如股東尚未填妥及交回原代表委任表格且有意委任代表出席股東週年大會，務請按經修訂代表委任表格上所印列之指示填妥有關表格，並盡快且無論如何不遲於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間前48小時前交回至本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓。於此情況下，股東應使用經修訂代表委任表格，而不應交回原代表委任表格。

已填妥並妥為交回原代表委任表格之股東應留意下列各項：

- (a) 倘並無正確填妥及於股東週年大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間前48小時前交回經修訂代表委任表格，而原代表委任表格已正確填妥並於股東週年大會指定舉行時間前48小時前交回，則原代表委任表格將被作為股東交回之有效代表委任表格(惟上述第2、3及4項決議案除外)，而股東於原代表委任表格下委任之代表將有權根據股東給予之指示或自行酌情就上述第2、3及4項決議案投票；及
- (b) 倘正確填妥經修訂代表委任表格並於股東週年大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間前48小時前交回，則經修訂代表委任表格將取代及替換股東先前交回之原代表委任表格，並將被作為股東交回之有效代表委任表格。

股東務請注意，填妥及交回原代表委任表格及／或經修訂代表委任表格後，股東仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會(視情況而定)並於會上投票，在此情況下，委任受委代表的文據將被視作被撤回論。

承董事會命
中國恒泰集團有限公司
主席兼執行董事
葉兆麟

香港，2022年6月1日

於本公告日期，執行董事為葉兆麟先生、邱傳智先生、麥融斌先生及吳卓軒先生；非執行董事為林萍女士；及獨立非執行董事為梁家鈿先生、鄭康棋先生及劉懷鏡先生。